

# **GERBEN SEINEN STICHTING**

**JAARREKENING 2022**

<b>INHOUD</b>	Blad	1
<b>ALGEMEEN</b>		2
<b>JAARREKENING 2022</b>		
Balans per 31 december 2022		3
Resultatenrekening 2022		4
Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling		5
Toelichting op de balans		6-7
Toelichting op de resultatenrekening		8-9
Effectenoverzicht		10-11

## **ALGEMEEN**

### Bestuur

Het bestuur van de Gerben Seinen Stichting is als volgt samengesteld:

Mevrouw Ginette Albersen-Gips: voorzitter

De heer Diederik Slot, secretaris

De heer Leo van Paassen: penningmeester

Mevrouw Anne Marie van der Linden, algemeen bestuurslid

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen onder dossiernummer 41000108

Het fiscaal nummer is: 28.96.102

De Gerben Seinen Stichting is de voortzetting van de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening (GIMD), gevestigd te Leeuwarden. Op 27 februari 2008 zijn de statuten van de Stichting GIMD ingrijpend gewijzigd en is de naam veranderd in Gerben Seinen Stichting.

Samensteller jaarrekening 2022: H. Bergstra  
Maart 2023.

## BALANS PER 31 DECEMBER 2022

<b><u>ACTIVA</u></b>	<u>€</u>	<b><u>31-12-2022</u></b>	<u>€</u>	<b><u>31-12-2021</u></b>	<u>€</u>
<b><u>EFFECTEN</u></b>					
InsingerGilissen	810.183		1.051.565		
BinckBank Sequoia	<u>807.439</u>		<u>1.028.470</u>		
		1.617.622		2.080.035	
<b><u>VORDERINGEN</u></b>					
Overige vorderingen		9.987		10.452	
<b><u>LIQUIDE MIDDELEN</u></b>		349.449		336.948	
		<u>1.977.058</u>		<u>2.427.435</u>	
<b><u>PASSIVA</u></b>	<u>€</u>	<b><u>31-12-2022</u></b>	<u>€</u>	<b><u>31-12-2021</u></b>	<u>€</u>
<b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>					
Kapitaal	45		45		
Algemene reserve	<u>1.951.983</u>		<u>2.421.336</u>		
		1.952.028		2.421.381	
<b><u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u></b>					
Te betalen kosten/toezeggingen		25.030		6.054	
		<u>1.977.058</u>		<u>2.427.435</u>	

## RESULTATENREKENING 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b><u>BATEN</u></b>		
Rente	8.959	8.954
Netto opbrengst effecten BinckBank Sequoia	10.415	6.794
Netto opbrengst effecten InsingerGilissen	7.684	8.307
Nagekomen dividendbelasting 2019		7
	<u>27.058</u>	<u>24.062</u>
<b><u>LASTEN</u></b>		
Algemene Kosten	1.923	1.213
Bankkosten	261	213
Kosten beleggen BinckBank Sequoia	9.182	11.594
Kosten Beleggen InsingerGilissen	12.464	13.452
Bestuurskosten, vergoeding	5.625	4.500
Overige bestuurskosten	30	0
Vergaderkosten	330	190
Schenkingen	76.295	150.950
	<u>106.110</u>	<u>182.112</u>
Resultaat boekjaar	<u>-79.052</u>	<u>-158.050</u>

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS EN RESULTAATBEPALING.**

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **EFFECTEN**

De effecten zijn gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende koersen. Vanaf medio 2013 werd de effectenportefeuille beheerd door de Vermogensbeheerder ABN AMRO Mees Pierson. Begin 2020 is de effectenportefeuille ondergebracht bij BinckBank Sequoia Vermogensbeheer en InsingerGilissen, ieder voor circa de helft.

#### **VORDERINGEN**

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

Ontvangsten en uitgaven worden ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin zij zijn ontvangen ofwel uitgegeven.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### EFFECTEN.

Specificatie zie blad 10 en 11. Het verloop was als volgt:

	€	31-12-2022
	€	€
Balans per 31 december 2021		2.080.035
Bij: aankopen		
BinckBank Sequoia	217.521	
InsingerGilissen	258.680	
		476.201
Af: verkopen		
BinckBank Sequoia	256.808	
InsingerGilissen	290.575	
		-547.383
		2.008.853
Af: niet-gerealiseerd koersresultaat		
BinckBank Sequoia	143.570	
InsingerGilissen	177.727	
		-321.297
Af: gerealiseerd koersresultaat		
BinckBank Sequoia	38.174	
InsingerGilissen	31.760	
		-69.934
Balans per 31 december 2022		1.617.622

### VORDERINGEN.

	31-12-2022
	€
Terug te vorderen dividendbelasting 2022	222
Terug te vorderen dividendbelasting 2021	182
ABN AMRO, lopende rente termijndeposito 2022	7.542
InsingerGilissen, lopende rente obligaties	2.041
	9.987

**LIQUIDE MIDDELEN.**

	<u>31-12-2022</u>
	€
ABN AMRO Bestuurrekening	11.744
ABN AMRO Termijndeposito 10 jaar vast tot 27-02-2023	300.000
BinckBank Sequoia rekening-courant Euro	29.957
BinckBank Sequoia rekening-courant US\$	<u>1.591</u>
	31.548
InsingerGilissen, rekening-courant	6.158
Balans per 31 december 2022	<u><u>349.450</u></u>

**ALGEMENE RESERVE.**

	<u>31-12-2021</u>
	€
Balans per 31 december 2021	2.421.336
Af: Nadelig resultaat 2022	-79.052
Af: Koersresultaat 2022 InsingerGilissen	209.485
Koersresultaat 2022 BinckBank Sequoia	<u>181.744</u>
	-391.229
Bij: Voordelig resultaat valutatransacties 2022 BinckBank Sequoia	928
Balans per 31 december 2022	<u><u>1.951.983</u></u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN.**

	<u>31-12-2022</u>
	€
Kosten Vermogensbeheer 4 <sup>e</sup> kwartaal 2022 BinckBank Sequoia	2.030
Kosten Vermogensbeheer 4 <sup>e</sup> kwartaal 2022 InsingerGilissen (geschat)	3.000
Toegezegd project 't Hoge Veld woonboerderij Duiven	20.000
Balans per 31 december 2022	<u><u>25.030</u></u>



## TOELICHTING RESULTATENREKENING 2022

### RENTE

	2022
	€
Ontvangen rente:	
ABN AMRO Termijndeposito	9.000
	<u>9.000</u>
Betaalde rente:	
InsingerGilissen rekening-courant	34
BinckBank Sequoia rekening-courant	<u>7</u>
	-41
Resultaat 2022	<u><u>8.959</u></u>

### OPBRENGST EFFECTEN.

Voor specificatie zie blad 10 en 11 Effectenoverzicht.

	2022
	€
Inkomsten uit aandelen:	
BinckBank Sequoia	7.656
BinckBank, bronbelasting	69
InsingerGilissen	4.073
Inkomsten uit obligaties/obligatiefondsen:	
BinckBank Sequoia	2.690
InsingerGilissen	3.611
Resultaat 2022	<u><u>18.099</u></u>

**ALGEMENE KOSTEN.**

	<u>2022</u>
	€
Administratie- en portokosten	768
FIN Vereniging van Fondsen	500
Kamer van Koophandel	40
Fly webservices, ANBI vermelding	25
Laarberg Notarissen, statutenwijziging	591
Resultaat 2022	<u><u>1.924</u></u>

**BESTUURSKOSTEN.**

	<u>2022</u>
	€
Bestuurvergoeding	5.625
Kosten bestuurswijziging	30
Resultaat 2022	<u><u>5.655</u></u>

**SCHENKINGEN.**

	<u>2022</u>
	€
Stichting Zinzia Zorggroep, donatie draaiorgel	295
Zonnebloem Doorwerth, donatie busreis	1.000
Dance Connects, bijdrage goede doelen project 2022	20.000
Theaterwerkplaats Kazou, project dagbesteding mensen met autisme	25.000
Buurtpastoraat Utrecht, bijdrage project criminaliteit en jongeren	10.000
't Hoge Veld woonboerderij Duiven, bijdrage 'mensen met ASS'	20.000
Totaal 2022	<u><u>76.295</u></u>

<b>SEQUOIA</b>	<b>Balans</b>	<b>Aankopen</b>	<b>Verkopen</b>	<b>Aantal</b>	<b>Balans</b>	<b>Dividend</b>	<b>Koersres.</b>	<b>Koersres.</b>
	<b>44.561</b>	<b>bedrag</b>	<b>bedrag</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>2022</b>	<b>niet-gerealiseerd</b>	<b>gerealiseerd</b>
<b>AANDELEN EURO</b>								
Adidas	7.596		2.991	0		73	0	-4.605
Ahold Delhaie	16.273			540	14.493,60	529	-1.779	
Amundi MSCI EM Asia	51.866			1.385	43.128,35		-8.738	
ASML Holding	21.201			30	15.114,00	193	-6.087	
DSM	20.790			105	12.001,50	276	-8.789	
Infineon Technology	15.896			390	11.087,70	78	-4.808	
L'Oreal	25.017			60	20.016,00	223	-5.001	
Lyxor ETF World Water	24.401			400	20.238,80	88	-4.162	
NN group		20.656		400	15.264,00	870	-5.392	
S&P US Div.Arist		35.069		1.800	34.419,60	169	-649	
Signify	16.312		11.200	0		493	0	-5.112
Vonovia SE	15.714			324	7.134,48	538	-8.580	
Wisdom Tree Battery Sol	22.511			515	17.278,25		-5.233	
Xtrackers MSCI Japan		15.506		950	15.574,30		68	
<b>AANDELEN USD</b>								
Akamai technologies	22.734		19.101	0			0	-3.633
Alphabet -C	20.439			160	13.310,33		-7.129	
Amazon.com	26.496			180	14.175,89		-12.320	
Apple	34.492	15.231	33.173	110	13.399,87	42	-1.832	-1.318
Chevron Corp.		20.517		185	31.132,24	847	10.615	
Deere en Co	18.165			60	24.119,26	212	5.954	
Global X Fin Tech	22.443		15.023	0		1.033	0	-7.420
Global X Robotics & AI	15.866	4.276		645	12.427,10	25	-7.715	
Ish.Nasdaq Biotech Fund	29.645			220	27.080,26	73	-2.565	
Johnson & Johnson	20.391			135	22.358,66	488	1.968	
Microsoft	28.210		13.725	45	10.118,04	92	-3.245	-1.122
Netflix	15.957		8.692	0			0	-7.265
Nike	11.773		7.249	0		60	0	-4.524
Nvidia	9.868			38	5.206,56	5	-4.661	
PayPal	19.148			115	7.678,89		-11.469	
Salesforce	21.316		10.038	45	5.593,99		-4.503	-1.181
Walmart	12.775		14.012	0		177	0	1.237
Walt Disney		10.390		100	8.145,51		-2.244	
<b>AANDELEN CHF</b>								
Nestle	27.139			220	23.937,04	392	-3.202	
Roche Holding	22.017			60	17.700,82	352	-4.316	
Sika	25.025			68	15.309,84	124	-9.715	
<b>AANDELEN DKK</b>								
Novo Nordisk	18.461	18.865	18.865	187	23.587,17	204	4.722	404
<b>TOTAAL AANDELEN</b>								
	<b>659.937</b>	<b>140.510</b>	<b>154.069</b>		<b>501.032,05</b>	<b>7.656</b>	<b>-110.807</b>	<b>-34.539</b>
<b>OBLIGATIES EURO</b>								
Alternative Bond Cert.	108.826			109.000	100.942,72		-7.883	
JPM ESG \$ EM Bond	65.928		25.118	7.200	32.342,40		-5.331	-3.137
Multi Unit Lux	53.090	25.028	77.621	0	0,00		0	-497
Ish.S.Treas Bond 3-7 yr		51.983		434	50.995,00		-988	
<b>OBLIGATIES USD</b>								
Barclays Convert.Bond	99.983			1.365	82.340,24	1.573	-17.643	
China CNY Bond	40.707			8.221	39.786,22	1.117	-921	
<b>TOTAAL OBLIGATIES</b>								
	<b>368.534</b>	<b>77.011</b>	<b>102.739</b>		<b>306.406,58</b>	<b>2.690</b>	<b>-32.766</b>	<b>-3.634</b>
<b>TOTAAL EFFECTEN SEQUOIA</b>								
	<b>1.028.471</b>	<b>217.521</b>	<b>256.808</b>		<b>807.438,63</b>	<b>10.346</b>	<b>-143.573</b>	<b>-38.173</b>

<b>INSINGER GILISSEN</b>	<b>Balans</b>	<b>Aankopen</b>	<b>Verkopen</b>	<b>Nominaal</b>	<b>Balans</b>	<b>Totaal</b>	<b>Dividend</b>	<b>Koersres.</b>	<b>Koersres.</b>
	<b>31-12-2021</b>	<b>bedrag</b>	<b>bedrag</b>	<b>31-12-2022</b>		<b>cpn.rente</b>	<b>2022</b>	<b>niet-gereel.</b>	<b>gerealiseerd</b>
<b>AANDELEN EUROPA</b>									
Adyen	20.804	5.859	0	13	16.749		0	-9.914	0
ASML Holding	22.614	7.185	1.221	47	23.679		246	-4.808	-91
Experian	20.548	0	3.211	387	12.270		205	-4.471	-596
Linde	26.622	0	5.836	66	20.160		342	-36	-590
London Stock Exchange	13.124	3.223	670	188	15.121		228	-640	84
Lonza Grp	19.111	0	499	25	11.471		62	-6.905	-236
L'Oreal	22.515	0	684	52	17.347		194	-4.334	-150
Sika	24.218	0	487	64	14.369		120	-9.115	-247
Wolters Kluwer	14.815	0	509	138	13.491		234	-806	-9
<b>TOTAAL AANDELEN EUROPA</b>	<b>184.371</b>	<b>16.267</b>	<b>13.117</b>		<b>144.657</b>		<b>1.632</b>	<b>-41.029</b>	<b>-1.835</b>
<b>AANDELEN NOORD AMERIKA</b>									
Accenture	25.882	0	2.763	62	15.502		186	-7.099	-518
Adobe	19.946	0	6.512	18	5.676		0	-3.300	-4.458
Alphabet A	33.118	0	1.781	241	19.924		0	-10.774	-639
Amazon.com	26.389	1.781	540	190	14.954		0	-12.354	-322
AON	26.430	0	1.187	96	26.998		154	1.625	130
Apple	26.545	0	6.908	123	14.974		131	-4.232	-431
Autodesk	19.039	0	17.294	0	0		0	0	-1.745
Autozone	0	11.870	0	5	11.554		0	-316	
Brookfield Asset Man.	0	3.699	0	118	3.164		0	-533	-2
Brookfield Corp	26.217	15.233	19.756	475	13.987		232	-7.552	-156
Canadian Pac.Railway	22.927	1.144	6.110	293	20.473		149	1.864	648
Constellation Software	31.042	0	1.489	18	26.314		54	-3.094	-145
Costar Group	16.818	0	13.565	0	0		0	0	-3.253
Danaher	14.466	0	508	48	11.937		46	-1.951	-70
Intercont.Exchange	26.459	0	849	212	20.379		303	-5.118	-113
LAM Research	0	19.632	441	31	12.208		147	-6.811	-172
Mastercard	19.274	2.936	665	68	22.156		127	581	30
Microsoft	35.194	0	1.280	114	25.617		280	-8.098	-199
Progressive Corp.	0	17.458	0	138	16.772	0	14	-686	
S&P Global	24.485	4.363	7.321	52	16.319		185	-4.515	-693
Salesforce.com	19.218	0	14.831	0	0		0	0	-4.387
Stryker Corp	18.813	0	16.737	0	0		185	0	-2.076
Thermo Fischer Sc.	24.056	0	1.053	39	20.124		46	-2.758	-121
Tylor Technologics	20.341	0	5.378	29	8.761		0	-4.958	-1.244
Visa A	10.672	1.369	203	62	12.069		92	219	11
Waste Connections	0	25.168	684	181	22.481	0	74	-2.011	7
<b>TOTAAL AAND.NOORD AMERIKA</b>	<b>487.331</b>	<b>104.654</b>	<b>127.855</b>		<b>362.343</b>		<b>2.405</b>	<b>-81.869</b>	<b>-19.918</b>
<b>TOTAAL AANDELEN</b>	<b>671.702</b>	<b>120.921</b>	<b>140.972</b>		<b>507.000</b>		<b>4.037</b>	<b>-122.899</b>	<b>-21.753</b>
<b>INSINGER GILISSEN</b>	<b>Balans</b>	<b>Aankopen</b>	<b>Verkopen</b>	<b>Nominaal</b>	<b>Balans</b>	<b>Totaal</b>	<b>Dividend</b>	<b>Koersres.</b>	<b>Koersres.</b>
	<b>44.561</b>	<b>bedrag</b>	<b>bedrag</b>	<b>44.926</b>	<b>44.926</b>	<b>cpn.rente</b>	<b>2022</b>	<b>niet-gereel.</b>	<b>gerealiseerd</b>
<b>OBLIGATIES (STAATS)</b>									
6,000 Spain 98/29	16.987	0	14.936	0		214	0	0	-2.051
2,900 Spain 16/46	12.154	14.688	943	23.000	19.607	349	0	-6.117	-175
2,875 Portugal	25.841	0	25.730	0		24	0	0	-111
2,750 French Rep.12/27	9.427	0	8.502	0		107	0	0	-925
2,750 Finland 12/28	16.758	0	0	14.000	13.896	385	0	-2.862	0
4,250 France 07/23	0	27.904	11.191	16.000	16.193	315	0	-342	-178
3,250 French Rep.13/45	26.237	19.237	13.217	25.000	24.588	441	0	-6.996	-673
4,000 Netherlands 05/37	25.303	0	0	16.000	17.883	640	0	-7.420	0
1,250 Italy 16/26	28.122	0	25.973	0		152	0	0	-2.149
5,000 Italy 03/34	0	24.411	23.077	0	0	126	0	0	-1.354
2,400 Austria 13/34	17.763	0	977	13.000	12.063	334	0	-4.431	-292
1,700 Irish Treasury Bd 17/37	36.319	0	881	30.000	24.773	525	0	-10.374	-291
<b>sub-TOTAAL</b>	<b>214.911</b>	<b>86.241</b>	<b>125.428</b>	<b>137.000</b>	<b>129.003</b>	<b>3.611</b>	<b>0</b>	<b>-38.542</b>	<b>-8.198</b>
<b>(BEDRIJFS) OBL.FONDSEN</b>									
Aegon Eur.ABS Fund	51.011	26.881	2.667	7.003	72.419		0	-2.746	-60
Natixis Int. I-Loomis	62.479	0	7.209	5.398	47.017		0	-7.179	-1.074
MSIF Global Asset	0	24.638	736	899	21.999		0	-1.843	-60
Schroder Sus.	51.462	0	13.585	370	32.745		0	-4.517	-615
<b>TOTAAL OBLIGATIES</b>	<b>379.863</b>	<b>137.759</b>	<b>149.625</b>		<b>303.183</b>	<b>3.611</b>	<b>0</b>	<b>-54.826</b>	<b>-10.007</b>
							<b>36</b>		
<b>TOTAAL INSINGER GILISSEN</b>	<b>1.051.565</b>	<b>258.680</b>	<b>290.597</b>		<b>810.183</b>	<b>3.611</b>	<b>4.073</b>	<b>-177.725</b>	<b>-31.761</b>